

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2020AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2020

ZORRA DEUDA	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/19	2019 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2020	2019 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2020	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20
FORU OBLIGAZIOEN JAULKIPENA (1) EMISIÓN OBLIGACIONES FORALES (1) (08/12/30EKO 30/12/08)	50.000.000,00 €			50.000.000,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO				
LA CAIXA-2010	13.500.000,00 €		6.000.000,00 €	7.500.000,00 €
BANCO PASTOR-2010	2.937.500,00 €		2.937.500,00 €	0,00 €
SABADELL ATLÁNTICO-2010	8.812.500,00 €		2.937.500,00 €	5.875.000,00 €
BANCO PASTOR-2011	11.340.000,00 €		11.340.000,00 €	0,00 €
BANKINTER-2011	11.340.000,00 €		1.620.000,00 €	9.720.000,00 €
CAJA VITAL KUTXA-2011	14.580.000,00 €		1.620.000,00 €	12.960.000,00 €
B.B.V.A.-2011	11.340.000,00 €		1.620.000,00 €	9.720.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2012	28.750.000,00 €		11.500.000,00 €	17.250.000,00 €

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2020AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2020

ZORRA DEUDA	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/19	2019 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2020	2019 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2020	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2012	21.125.000,00 €		1.625.000,00 €	19.500.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2013	29.750.000,00 €		8.500.000,00 €	21.250.000,00 €
LABORAL KUTXA-2014	16.250.000,00 €		2.500.000,00 €	13.750.000,00 €
SANTANDER-2014	16.250.000,00 €		2.500.000,00 €	13.750.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2014	13.875.000,00 €		925.000,00 €	12.950.000,00 €
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES-2015	19.200.000,00 €		1.200.000,00 €	18.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2015	28.285.714,28 €		4.714.285,72 €	23.571.428,56 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2016	36.678.571,42 €		5.642.857,16 €	31.035.714,26 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2017	53.000.000,00 €		6.624.999,96 €	46.375.000,04 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2018	55.000.000,00 €			55.000.000,00 €

(jarraitzen du / continúa)

FORU ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2020AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA FORAL DURANTE 2020

ZORRA DEUDA	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/19	2019 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2020	2019 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2020	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20
EPE- LUZEKO MAILEGUAK (jarraipena) PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (continuación)				
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2019	55.000.000,00 €			55.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO SINDICADO-2020		72.000.000,00 €		72.000.000,00 €
KUTXABANK PRÉSTAMO		9.750.000,00 €		9.750.000,00 €
EPE- LUZEKO MAILEGUAK GUZTIRA (2) TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (2)	497.014.285,70 €	81.750.000,00 €	73.807.142,84 €	504.957.142,86 €
FORU LERROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS LÍNEA FORAL	74.113,89 €	83.874,81 €		157.988,70 €
FORU-LERROA, GUZTIRA (3) TOTAL LÍNEA FORAL (3)	74.113,89 €	83.874,81 €	0,00 €	157.988,70 €
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (1) + (2) + (3)	497.088.399,59 €	81.833.874,81 €	73.807.142,84 €	505.115.131,56 €

FORU SOZIEKATE PUBLIKOEN (F.S.P.) ZORRAREN EGOERA ETA MUGIMENDUAK 2020AN
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DE SOCIEDADES PÚBLICAS FORALES (S.P.F.) DURANTE 2020

ZORRA DEUDA	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/19	2019 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2020	2019 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2020	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20
ÁLAVA AGENCIA DE DESARROLLO				
PRÉSTAMO BANCO SANTANDER	3.048.786,76 €		406.504,88 €	2.642.281,88 €
PRÉSTAMO KUTXABANK	306.063,63 €		152.840,53 €	153.223,10 €
EZ MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. NO MERCADO	3.354.850,39 €	0,00 €	559.345,41 €	2.795.504,98 €
VÍAS DE ALAVA				
TRAMO A (PRÉSTAMO SINDICADO)	47.402.776,00 €		2.999.748,00 €	44.403.028,00 €
CRÉDITO CONSTRUCCIÓN (CAJA VITAL)	20.316.567,82 €		3.157.000,00 €	17.159.567,82 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (CAJA VITAL)	12.000.000,00 €			12.000.000,00 €
PRÉSTAMO SUBORDINADO (BANCO GUIPUZCOANO)	9.636.000,00 €			9.636.000,00 €
MERKATU F.S.P.EN MAILEGUAK PRÉSTAMOS DE S.P.F. MERCADO	89.355.343,82 €	0,00 €	6.156.748,00 €	83.198.595,82 €
EPE- LUZEKO F.S.P.EN MAILEGUAK GUZTIRA TOTAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE S.P.F.	92.710.194,21 €	0,00 €	6.716.093,41 €	85.994.100,80 €
ARABAKO FORU ALDUNDIA ETA FORU SOZIEKATE PUBLIKOEN ZORRA, GUZTIRA / TOTAL DEUDA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y SOCIEDADES PÚBLICAS	589.798.593,80 €	81.833.874,81 €	80.523.236,25 €	591.109.232,36 €



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.alava.net

Ogasun, Finantza
eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos

Finantza Kudeaketa Zerbitzua
Servicio de Gestión Financiera

2020AN ZEHAR FORU KREDITU-KONTUETAN IZANDAKO EGOERA ETA MUGIMENDUAK
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO FORALES DURANTE 2020

KREDITU-KONTUA CUENTAS DE CRÉDITO	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/19	2019 URTEKO ESKURATZEA DISPOSICIÓN AÑO 2020	2019 URTEKO AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN AÑO 2020	19/12/31N SALDOA SALDO 31/12/20
KUTXABANK	0,00 €	60.000.000,00 €	60.000.000,00 €	0,00 €
OROKOR GUZTIRA TOTAL GENERAL	0,00 €	60.000.000,00 €	60.000.000,00 €	0,00 €